



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1185
OC-1729
1733

1.Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	25-oct-24
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	32501	1185
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	Serv.	Transporte especial UTA - Nissan
2	1	Serv.	Transporte especial UTA - UTM
3	1	Serv.	Transporte especial UTA - ITA



\$5,163.75

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14
-------------------	------------------------------	----

Servicio de transporte para alumnos solicitado por la Carrera de TIC'S e Internacionalización el día 17 de Octubre de 2024

13.Área Requiriente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeh Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19.Vo.Bo. Rector	
Firma	Firma	Firma	
Lic. Mariene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeh Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	





Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Blvd. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera
 Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637
 R.F.C. UTA9108114C9
 Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104

Orden De Compra

		Folio	1185
		Fecha:	25/10/2024
Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GEN.)		Cta. Contable:	
Proveedor: MIRIAM GUADALUPE GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ	No. Depto: 47-06F	Funcionario: LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO	
Dirección: GREGORIO RUIZ VELASCO NO. 301		Colonia: CIUDAD INDUSTRIAL	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.		País: MÉXICO	
Teléfono:		Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA		Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Vía:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1185	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	TRANSPORTE ESPECIAL UTA-NISSAN (17 OCT)	1,500.00		\$ 1,500.00
2	1	SERV	TRANSPORTE ESPECIAL UTA-UTMA (17 OCT)	1,500.00		\$ 1,500.00
3	1	SERV	TRANSPORTE ESPECIAL UTA-ITA (17 OCT)	1,500.00		\$ 1,500.00

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 Nota de Crédito
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 1.25%
 Total

	\$ 4,500.00
	\$ 720.00
	-
	\$ 56.25
	\$ 5,163.75

 Lic. Marlene Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones

 Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas



MIRIAM GUADALUPE GUTIERREZ GUTIERREZ
 GUGM921122N12
 JOSE REYES MARTINEZ 1825
 Altavista Aguascalientes
 Aguascalientes Aguascalientes 20040

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES R.F.C.UTA9108114C9
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 BLVD. JUAN PABLO II 1302
 EX HACIENDA LA CANTERA AGUASCALIENTES
 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20200

FACTURA (Ingreso) 88
 Lugar y fecha de emisión
 20040 a 25/10/2024 02:28:33 p. m.
 Folio Fiscal
 ef2d57b2-5ab5-49ae-8b04-a1f999c08fe9
 No. Certificado Digital
 00001000000518321823
 No. Certificado SAT
 00001000000509846663
 Fecha y hora de certificación
 2024-10-25T14:28:33
 Exportación
 01

Cantidad	Unidad	Clave	Clave Prod/Serv	Clave Unidad	Descripción	Obj. Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	Servicio	01	78111802	E48	SERVICIO DE UTA - NISSAN / 17 OCT	02		\$1,500.00	\$1,500.00
1	Servicio	01	78111802	E48	SERVICIO DE UTA - UNIVERSIDAD METROPOLITANA / 17 OCT	02		\$1,500.00	\$1,500.00
1	Servicio	01	78111802	E48	SERVICIO DE UTA - ITA / 17 OCT	02		\$1,500.00	\$1,500.00



Yo RAMON DE LEON DIAZ siendo mi puesto COORDINADOR he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1185
 Fecha 31-OCT-24 Firma

Importe con Letra: Cinco mil ciento sesenta y tres pesos con 75/100 MN
 Forma de Pago: 99 - Por definir
 Condiciones de Pago:
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN
 No. Cta. Pago:
 Días de crédito:
 Uso del CFDI: G03 | Gastos en general

Importe	
Subtotal:	\$4,500.00
Descuento:	\$0.00
VA Traslado al 16%	\$720.00
SR Retenido	\$56.25
Total:	\$5,163.75

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 oKIOShFUSnrOzINCvHzl1Q+FZ3Ec3BMB3vB0TE9IR61RbJ4NOAlOontEBBNFZ0SD3gvKXPBSy+Dav7zqV3wSxUinOrHjzYsR9/n/2m+8OJfrIqC0IOSQoChbcu1aVW5goco2iv5g/Ou2jmaMB0SxRtJh6OdbbXDeG0PLOILCBRAak0WbFNEK2VM3uzmW9XHvcsnGwPoYV9Zsyr13sgsQcC5LsObri/VB6ndjwZr/2rFrJg4Styc8mQ6arZ4HG4z7k04n0jLNV8lco+nDGjyOG0sC5G3nrWsABscuedSly/R76lB1z/77ZLsm31mRS5xDpchnhg==



Sello Digital del SAT
 J7lQxRb/657mEjSfqbWshpXw+cCI56EvgXewnsMl001nzc+7B+n9YYDHI7qUfJzZqbtDnBj4NbxgAEcz1mnA74/0hMOI2T2rc/CBdeJkeOcl26elfEAIckTMtoSb6ciz+1l7ogWLLkzEgQbDXR2QeMfUCDeH/L1bnWawzDVE+4y0koA19YYV0G/3c6dyLNjqaqKN13NeDCeDtsrorYbnFDDeflTfKh8Cqj/DrVn8LN1H5p6l/g/eIE1dE/gMdH29JbOQOo4YlJzmCsmKkdcBj9eZngYbK9voaldeNE/6ADBfSuYiduMnEu6lU9F5vNMY9BU32XR6jODw==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT
 |||1|ef2d57b2-5ab5-49ae-8b04-a1f999c08fe9|2024-10-25T14:28:33|LSO1306189R5|oKIOShFUSnrOzINCvHzl1Q+FZ3Ec3BMB3vB0TE9IR61RbJ4NOAlOontEBBNFZ0SD3gvKXPBSy+Dav7zqV3wSxUinOrHjzYsR9/n/2m+8OJfrIqC0IOSQoChbcu1aVW5goco2iv5g/Ou2jmaMB0SxRtJh6OdbbXDeG0PLOILCBRAak0WbFNEK2VM3uzmW9XHvcsnGwPoYV9Zsyr13sgsQcC5LsObri/VB6ndjwZr/2rFrJg4Styc8mQ6arZ4HG4z7k04n0jLNV8lco+nDGjyOG0sC5G3nrWsABscuedSly/R76lB1z/77ZLsm31mRS5xDpchnhg==|00001000000509846663|

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GUGM921122N12	MIRIAM GUADALUPE GUTIERREZ GUTIERREZ	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EF2D57B2-5AB5-49AE-8B04-A1F999C08FE9	2024-10-25T14:28:33	2024-10-25T14:28:33	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,163.75	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir